

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

De 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por Donaciones para Sosténimiento Ancianos	339,925,200	
Devoluciones de Donaciones	0	
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		339,925,200

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial	0	
Compras de Mercancías	0	
Menos: inventario Final	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS		0

EXCEDENTE BRUTO DEL PERIODO

339,925,200

OTROS INGRESOS

Rendimientos Financieros	92,060	
Otros Ingresos / En Especies	29,983,615	
TOTAL OTROS INGRESOS		30,075,675

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Gastos Diversos	2,448,926	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		2,448,926

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION

Gastos de Personal / Empleados	122,725,097	
Gastos de Personal / Donación Comunidad Hijas de San Camilo	26,387,900	
Servicios Públicos y Otros	35,479,438	
Gastos Legales	6,928,031	
Mantenimiento y Reparaciones	2,486,542	
Depreciación Acumulada	2,451,996	
Gastos de Manutención y Otros	77,428,754	
Gastos Diversos	7,998,477	
TOTAL GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION		281,886,235

GASTOS FINANCIEROS

Gastos Bancarios / GMF	441,896	
Otros Gastos Bancarios	9,800	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		451,696

EXCEDENTES DEL PERIODO

85,214,018

TOTAL EXCEDENTES NETOS DEL PERIODO

85,214,018


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Efectivo y Equivalente al Efectivo / Caja General	29,252,371	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Cooperativas	6,036,573	
Efectivo y Equivalente al Efectivo / Bancos	64,868,986	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		100,157,930

DEUDORES COMERCIALES Y OTROS

Deudores Varios	15,418,374	
TOTAL DEDUORES COMERCIALES Y OTROS		15,418,374

TOTAL ACTIVO CORRIENTE		115,576,304
-------------------------------	--	--------------------

ACTIVO FIJO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y Edificaciones	61,523,617	
Muebles y Enseres	56,574,200	
Equipo Procesamiento de Datos	1,550,000	
Depreciación Acumulada	-4,838,392	
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		114,809,425

TOTAL ACTIVO FIJO		114,809,425
--------------------------	--	--------------------

TOTAL ACTIVO		230,385,729
---------------------	--	--------------------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PASIVO A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras	0	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		0

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por Pagar / Retención en la Fuente	132,000	
Retenciones y Aportes de Nomina	2,350,371	
Pasivos Estimados Obligaciones Laborales	10,929,637	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		13,412,008

TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,412,008
-------------------------------	--	-------------------

PASIVO A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

Obligaciones Financieras

0

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS

0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO

13,412,008

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes de Socios y Benefactores

63,654,542

TOTAL CAPITAL SOCIAL

63,654,542

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Excedentes del Ejercicio

85,214,018

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

85,214,018

EXCEDENTES ACUMULADOS

Excedentes Acumulados

68,105,161

TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS

68,105,161

TOTAL PATRIMONIO

216,973,721

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

230,385,729


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA

Representante Legal
C.C 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA

Contador Público
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA

Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

RESULTADO DEL EJERCICIO 85,214,018

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACION 2,386,396

UTILIDAD NETA ANTES DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL

DE TRABAJO 85,214,018

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AUMENTO EN INGRESOS NO TRIBUTARIOS -10,129,900

DISMINUCION APORTES Y RETENCIONES DE NOMINA -1,760,371

AUMENTO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES -2,415,354

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACION -14,305,625

2. ACTIVIDADES DE INVERSION

AUMENTO DE INVERSIONES A CORTO PLAZO 0

AUMENTO EN INTANGIBLES 0

AUMENTO EN VALORIZACIONES 0

AUMENTO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 498,008

AUMENTO CARGOS DIFERIDOS 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

498,008

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO PATRIMONIO 81,956,310

AUMENTO SUPERAVIT 0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

81,956,310

AUMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

61,726,213

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2021

38,431,717

CAJA GENERAL

12,468,425

BANCOS Y COOPERATIVAS

25,963,292

EFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2022

100,157,930

CAJA GENERAL

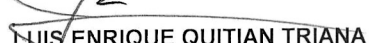
29,252,371

BANCOS Y COOPERATIVAS

70,905,559


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

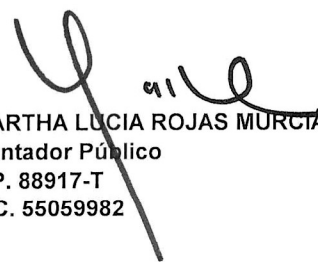
NIT. 891.104.832-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2022

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2021(1)	135,017,411
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022(2)	81,956,310
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2022(3)	<u>216,973,721</u>
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS (4)	0
SUPERAVIT DE CAPITAL	0
CAPITAL APORTES ASOCIADOS	0
SUPERAVIT POR VALORIZACION	0
INCREMENTOS (5)	85,214,018
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	0
RESULTADO EJERCICIO 2022	85,214,018
VARIACIONES 2022	<u>85,214,018</u>


HECTOR GABRIEL TRUJILLO LUNA
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS MURCIA
Contador Público
T.P. 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisor Fiscal
TP 17914-T
C.C. 19293248

ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL

La ASOCIACION ANCIANATO REFUGIO SANTA ROSA con NIT. 891-104.832-1 y domicilio en la Calle 5 No. 5 – 103 Barrio El Progreso – Municipio de Garzón – Huila, es una entidad sin ánimo de lucro, sometida a la vigilancia del La Gobernación del Huila, constituida el 09 de Agosto de 1978 e inscrita en Cámara de Comercio de Neiva el día 11 de Marzo de 1997 bajo el número 550 del libro 1, con Matrícula Mercantil S0700533.

2. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de los Estados Financieros correspondientes al Año 2022 se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos los períodos presentados en los estados financieros.

2.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Asociación tiene disponibles para su uso inmediato en caja y en cuentas de ahorros y se mantienen a su valor nominal.

2.3 OBLIGACIONES LABORALES

Las obligaciones laborales son de corto plazo, incluyendo derechos de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, y se clasifican dentro de los pasivos corrientes, medidos al valor que la Asociación espera pagar. La Empresa tiene planes de aportes definidos a corto plazo a los empleados, los cuales se miden de acuerdo con lo establecido en las normas legales y se reconocen en la medida en que los empleados prestan sus servicios.

2.4 CAPITAL SOCIAL

El capital social esta representado por los aportes de los asociados.

2.5 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos se miden por referencia al valor razonable del pago recibido o por recibir por la Asociación los cuales corresponde a las donaciones pagadas por los Familiares de los ancianos albergados en el Ancianato., a obtenido otros ingresos por donaciones en dinero y en especies e igualmente ha obtenido Ingresos por concepto de rendimientos financieros.

GASTOS

2.6 GASTOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCION

2.6.1 GASTOS DE PERSONAL Y OTROS

Están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bono a la Comunidad de las hijas de San Camilo en contraprestación por el cuidado de los ancianos, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos.

2.7 GASTOS DE ADMINISTRACION

2.7.1 GASTOS DIVERSOS

Están representados por Gastos Diversos .

2.8 COSTOS DE VENTAS

Todos los costos de ventas se reconocen en el estado de resultado en el periodo en el que se incurren.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2022 incluyen los siguientes componentes:

	<u>2022</u>	
Caja General	29.252.371	
Bancos Nacionales y Cooperativa	70.905.559	
Total	100.157.930	

CUENTAS POR PAGAR Y OBLIGACIONES LABORALES

El saldo de las cuentas por pagar y obligaciones laborales al 31 de Diciembre de 2022 comprenden:

	<u>2022</u>	
Cuentas por Pagar / Retenciones	132.000	
Retenciones y Aportes de Nomina	2.350.371	
Pasivos Estimadas Obligaciones Labor	10.929.637	
Total cuentas por pagar	13.412.008	

CAPITAL

El capital Social de la Asociación al 31 de Diciembre de 2022 consiste en los aportes de los asociados los cuales no son reembolsables bajo ninguna modalidad, ni genera derecho de retorno para el aportante, ni directa, ni indirectamente durante su existencia, ni en su disolución y liquidación.

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2022 incluyen:

	<u>2022</u>	
Ingresos de actividades ordinarias / Donaciones para Sosténimiento	113.215.000	
Total de ingresos de actividades ordinarias	113.215.000	

OTROS INGRESOS

Los otros ingresos a 31 de Diciembre de 2022 corresponde a:

	<u>2022</u>	
Asociación Amigos del Ancianato		
Donaciones de la Comunidad	31.093.200	
Consortio Colombia Mayor/ Fiduagraria SA	15.796.000	
Fundación Juan Ramón Nuñez Palacios	40.000.000	
Aportes Municipio de Garzón	139.821.000	
Donaciones en Especies:		
Pañales y otros	4.308.700	
Plaza de Mercado y otros	19.593.815	
Elementos de Aseo	4.842.100	
Otros Ingresos	1.239.000	
Otros ingresos / Rendimientos financieros	92.059,63	
Total otros ingresos	256.785.874,63	

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION, ADMINISTRACION

El detalle de los gastos de ventas , distribución y administración, están representados por el pago de los salarios al personal de aseo, servicios públicos, bonificación a la Comunidad hijas de San Camilo, gastos legales, mantenimiento y reparaciones, elementos de aseo, papelería, alimentación para los ancianos, medicamentos, pañales, gastos de la capilla y gastos diversos a 31 de Diciembre de 2022 incluyen:

	<u>2022</u>	
Gastos Diversos / Administración	2.448.926	
Gastos de Personal / Vinculación Laboral	122.725.097	
Donación / Comunidad hijas de San C	26.387.900	

Gastos de Personal / Temporales	15.632.313	
Servicios Públicos / Energía, Acued, etc	16.424.325	
Transporte, Fletes y Acarreos	2.379.000	
Gastos Legales / Cámara de Cio	6.928.031	
Mantenimiento y Reparaciones	2.567.542	
Elementos de Aseo	7.255.208	
Útiles, papelería y fotocopias	427.850	
Alimentación Ancianos	62.237.911	
Medicamentos ancianos	2.161.209	
Pañales Ancianos	4.308.700	
Gastos Diversos de Capilla	3.257.832	
Depreciación Acumulada	2.451.996	
Otros Gastos Diversos	6.741.321	
	283.335.161	

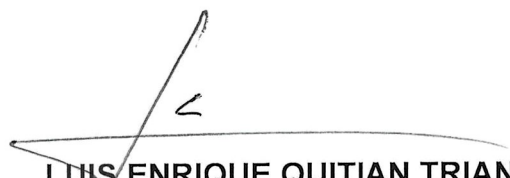
OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos, están representados por el pago de los gastos bancarios por el manejo de las cuentas Banco BBVA, DAVIVIENDA y COOFISAM a 31 de Diciembre de 2022 incluyen:

	<u>2022</u>	
Gastos Bancarios / GMF	441.896	
Gastos Financieros	9.800	
	451.696	


HECTOR GABRIEL TRUJILLO L.
Representante Legal
C.C. 83055459


MARTHA LUCIA ROJAS M.
Contador Publico
TP 88917-T
C.C. 55059982


LUIS ENRIQUE QUITIAN TRIANA
Revisora Fiscal
TP 17914-T
C.C.19293248